

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目				99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-) 數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼				
5,661,008	資產	1	0		6,021,864	5,712,370	309,494
3,913,093	流動資產	11 - 12	8		3,458,799	3,201,621	257,178
546,315	現金	110	8		558,342	580,827	-22,485
546,105	銀行存款	1102	A		558,082	580,567	-22,485
210	零用及週轉金	1105	0		260	260	0
3,315,734	流動金融資產	113	0		2,853,554	2,564,377	289,177
1,963,822	公平價值變動列入損益之金融資產-流動	1131	6		400,000	1,210,800	-810,800
1,314	公平價值變動列入損益之金融資產評價調整-流動	1132	2		2,979	2,979	0
1,200,023	附賣回有價證券投資	1133	9		1,000,000	1,200,023	-200,023
150,000	備供出售金融資產-流動	1136	8		1,450,000	150,000	1,300,000
575	備供出售金融資產評價調整-流動	1137	4		575	575	0
42,260	應收款項	114-117	7		34,483	42,417	-7,934
42,141	應收利息	1151	A		34,133	42,202	-8,069
378	其他應收款	1178	0		624	474	150
-259	減：備抵呆帳－其他應收款	1179	6		-274	-259	-15
8,784	預付款項	125	2		12,420	14,000	-1,580
8,784	預付費用	1253	1		9,434	11,675	-2,241
	預付稅款	1258	3		2,986	2,325	661
610,733	押匯貼現及放款	13	4		1,399,091	1,360,322	38,769
610,733	短期擔保放款及透支	132	9		1,399,091	1,360,322	38,769
612,571	應收證券融資款	1328	0		1,410,000	1,367,646	42,354
-1,838	減：備抵呆帳－應收證券融資款	1329	6		-10,909	-7,324	-3,585
231,148	固定資產	15	A		246,640	247,900	-1,260
176,168	土地	150	A		176,168	176,168	0
1	土地	1501	7		1	1	0
176,167	重估增值－土地	1502	3		176,167	176,167	0
34,385	房屋及建築	152	5		43,515	45,259	-1,744
72,610	房屋及建築	1521	1		87,610	87,610	0
	重估增值－房屋及建築	1522	8				0
-38,225	減：累計折舊－房屋及建築	1523	4		-44,095	-42,351	-1,744
15,862	機械及設備	153	2		14,937	15,330	-393
72,544	機械及設備	1531	9		81,441	77,330	4,111
-56,682	減：累計折舊－機械及設備	1533	1		-66,504	-62,000	-4,504
1,612	交通及運輸設備	154	0		4,348	3,904	444
13,140	交通及運輸設備	1541	6		20,011	19,061	950
-11,528	減：累計折舊－交通及運輸設備	1543	9		-15,663	-15,157	-506
3,121	什項設備	155	7		7,672	7,239	433
7,811	什項設備	1551	3		16,626	15,551	1,075
-4,690	減：累計折舊－什項設備	1553	6		-8,954	-8,312	-642
5,431	無形資產	17	7		4,307	5,379	-1,072
5,431	無形資產	170 - 171	7		4,307	5,379	-1,072
5,431	電腦軟體	1708	8		4,307	5,379	-1,072
900,603	其他資產	18	5		913,027	897,148	15,879
174,177	非營業資產	180	5		173,214	174,084	-870
191,766	出租出借資產	1804	A		191,766	191,766	0
-17,589	減：累計折舊－出租出借資產	1805	7		-18,552	-17,682	-870
322,240	什項資產	181-182	2		322,243	322,243	0
2,286	存出保證金	1811	9		2,289	2,289	0
319,954	營業保證金及交割結算基金	1819	0		319,954	319,954	0
3,430	遞延資產	183-184	7				
3,430	遞延所得稅資產	1847	9				
400,756	受託買賣借項	185	1		417,570	400,821	16,749
400,756	應收代買證券價款	1853	A		417,570	400,821	16,749
5,661,008	資 產 總 計				6,021,864	5,712,370	309,494

臺銀綜合證券股份有限公司

資產負債預計表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣千元

97年12月31日 實 際 數	科 目			99年12月31日 預 計 數	98年12月31日 預 計 數	比 較 增減(-)數
	名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
2,638,455	負債	2	9	2,923,129	2,659,383	263,746
2,054,173	流動負債	21 - 22	7	2,278,206	2,062,079	216,127
	短期債務	210	7	1,000,000	1,000,000	0
	短期借款	2102	0	1,000,000	1,000,000	0
120,770	應付款項	214-217	6	128,206	128,676	-470
4,759	應付代收款	2145	8	4,417	4,909	-492
44,174	應付費用	2147	A	46,350	44,526	1,824
2,094	應付稅款	2148	7	3,822	3,648	174
1,938	應付利息	2151	0	2,000	1,788	212
5,772	融券存入保證價款	2155	5	5,800	6,072	-272
6,385	應付融券擔保價款	2156	1	6,485	6,085	400
55,648	其他應付款	2178	9	59,332	61,648	-2,316
1,933,403	流動金融負債	226	9	1,150,000	933,403	216,597
1,933,403	附買回有價證券負債	2263	8	1,150,000	933,403	216,597
84,528	長期負債	25	0	85,528	84,928	600
84,528	長期債務	250-251	0	85,528	84,928	600
83,252	估計應付土地增值稅	2515	9	83,252	83,252	0
1,276	應計退休金負債	2517	1	2,276	1,676	600
499,754	其他負債	28	4	559,395	512,376	47,019
99,420	營業及負債準備	280-281	4	142,051	112,020	30,031
570	買賣票券損失準備	2807	9	24,370	5,570	18,800
98,850	違約損失準備	280A	8	117,681	106,450	11,231
2,138	什項負債	282-283	9	1,160	1,160	0
2,138	存入保證金	2821	5	1,160	1,160	0
398,196	受託買賣貸項	285	A	416,184	399,196	16,988
132,568	應付託售證券價款	2853	0	158,953	145,011	13,942
265,628	交割代價	2854	6	257,231	254,185	3,046
2,638,455	負債合計			2,923,129	2,659,383	263,746
3,022,553	業主權益	3	8	3,098,735	3,052,987	45,748
3,000,000	資本	31	6	3,000,000	3,000,000	0
3,000,000	資本	310	6	3,000,000	3,000,000	0
3,000,000	資本	3101	2	3,000,000	3,000,000	0
-67,092	保留盈餘	33	2	9,090	-36,658	45,748
	已指撥保留盈餘	330	2	9,090		9,090
	法定公積	3301	9	4,575		4,575
	特別公積	3302	5	4,515		4,515
-67,092	累積虧損	332	7		-36,658	36,658
-67,092	累積虧損	3321	3		-36,658	36,658
89,645	業主權益其他項目	34	A	89,645	89,645	0
575	金融商品未實現損益	340	A	575	575	0
575	金融商品未實現損益	3401	7	575	575	0
89,070	未實現重估增值	344	0	89,070	89,070	0
89,070	未實現重估增值	3441	6	89,070	89,070	0
3,022,553	業主權益合計			3,098,735	3,052,987	45,748
5,661,008	負債與業主權益總計			6,021,864	5,712,370	309,494

註：本年度「信託代理與保證資產(負債)」1,045,805,365 千元，係「保管有價證券(應付保管有價證券)」1,045,805,365 千元。